



Solange
Solange Gomes de Araújo
Assistente de Administração
18/11/2021

CÓPIA

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Jundiá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Reabilitação Jundiá

CNPJ: 51.864.619/0001-85

ENDEREÇO E CEP: Rua Barão de Teffé, 493 - Jardim Ana Maria - CEP 13.208-760

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Wilson Macieira

CPF: 036.723.108,59

OBJETO DA PARCERIA: Oferta de avaliação dos alunos encaminhados pelas escolas do sistema Municipal de ensino, estimulação ao aluno com dificuldades de aprendizagem nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia e Psicopedagogia; Relatórios evolutivos e estudos de caso.

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: Janeiro a Abril/ 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Termo de Fomento nº 20/2018	20/03/2018	Janeiro/2018 a Dezembro/2018	R\$ 767.462,88
Aditamento nº. 1	08/01/2019	Janeiro/2019 a Dezembro/2019	R\$ 767.462,88
Aditamento nº. 2	17/12/2019	Janeiro/2019 a Dezembro/2019	R\$ 767.462,88
Aditamento nº. 3	29/12/2020	Janeiro/2020 a Dezembro/2020	R\$ 767.462,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
04/01/2021	R\$ 49.362,83	15/01/2021	993	R\$ 49.362,83
01/02/2021	R\$ 59.558,55	01/02/2021	1.910	R\$ 59.558,55
01/03/2021	R\$ 58.548,65	01/03/2021	4.379	R\$ 58.548,65
01/04/2021	R\$ 59.714,59	31/03/2021	6.177	R\$ 59.714,59
(A) Saldo Do Exercício Anterior				R\$ 61.474,17

(11) 4521-4225

Rua Barão da Teffé, 493 - Anhangabaú - Jundiá - SP - CEP 13208-760

www.crj.org.br crj@crj.org.br



(B) Repasses Públicos No Exercício		R\$	227.184,62
(C) Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos		R\$	98,35
(D) Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste (3)		R\$	-
(E) Total De Recursos Públicos (A + B + C + D)		R\$	288.757,14
(F) Recursos Próprios Da Entidade Parceira		R\$	-
(G) Total De Recursos Disponíveis No Exercício (E + F)		R\$	288.757,14

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O (s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Centro de Reabilitação Jundiá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 (período de Jan/2021 a Abr/2021) bem como as despesas a pagar no decorrer do Exercício/2021.

Demonstrativo Das Despesas Incorridas No Exercício					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
Categoria Ou Finalidade Da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas Em Exercícios Anteriores E Pagas Neste Exercício (R\$) (H)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício E Pagas Neste Exercício (R\$) (I)	Total De Despesas Pagas Neste Exercício (R\$) (J= H + I)	Despesas Contabilizadas Neste Exercício A Pagar Em Exercícios Seguintes (R\$)
Recursos humanos	R\$ 180.150,40	R\$ 29.886,87	R\$ 135.121,51	R\$ 165.008,38	R\$ 45.028,89
Essenciais	R\$ 4.120,00	R\$ -	R\$ 4.120,00	R\$ 4.120,00	R\$ -
Consumo	R\$ 9.543,65	R\$ 2.947,02	R\$ 7.326,18	R\$ 10.273,20	R\$ 2.217,47
Serviços	R\$ 32.257,00	R\$ 6.535,00	R\$ 25.460,00	R\$ 31.995,00	R\$ 6.797,00
TOTAL	R\$ 226.071,05	R\$ 39.368,89	R\$ 172.027,69	R\$ 211.396,58	R\$ 54.043,36

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são

☎ (11) 4521-4225

📍 Rua Barão da Teffé, 493 - Anhangabaú - Jundiá - SP - CEP 13208-760

🌐 www.crj.org.br ✉ crj@crj.org.br



contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Demonstrativo do Saldo Financeiro Do Exercício	
(G) Total de Recursos Disponível No Exercício	R\$ 288.757,14
(J) Despesas Pagas No Exercício (H + I)	R\$ 211.396,58
(K) Recurso Público Não Aplicado [E - (J - F)]	R\$ 77.360,56
(L) Valor Devolvido Ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte (K - L)	R\$ 77.360,56

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jundiaí, 31 de Maio de 2021

Wilson Macieira
Presidente

☎ (11) 4521-4225

📍 Rua Barão da Teffé, 493 - Anhangabaú - Jundiaí - SP - CEP 13208-760

🌐 www.crj.org.br ✉ crj@crj.org.br